

**POZVÁNKA**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**COVERTIA a.s.**

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČ: 242 52 255,  
sp. zn. B 18402 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“

**Představenstvo Společnosti svolává na den 6. června 2019 od 10.00 hodin na adresu sídla, Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, řádnou valnou hromadu Společnosti.**

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Schválení Výroční zprávy za rok 2018 včetně zprávy o vztazích.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
5. Udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií na třetí osobu.
6. Rozhodnutí o výměně akcií.
7. Různé.
8. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů je od 9.45 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady:

**Bod 2.**

Předsedou valné hromady se volí paní Jolana Ardolfová. Zapisovatelem na valné hromadě se volí pan Mgr. David Koutský. Ověřovatelem zápisu z valné hromady se volí pan JUDr. Daniel Honzík a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Zdeněk Dřevíkovský.

**Zdůvodnění:**

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

**Bod 3.**

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva o činnosti Společnosti za rok 2018 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

**Zdůvodnění:**

Výroční zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a předkládá je valné hromadě.

**Bod 4.**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát za rok 2018, a to dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti.

**Zdůvodnění:**

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou.

**Bod 5.**

Valná hromada Společnosti uděluje svolení s převodem akcií Společnosti na třetí osobu, a to pana JUDr. Daniela Honzíka.

**Zdůvodnění:**

Dle stanov Společnosti je převod akcií, jak mezi akcionáři, tak na třetí osoby, podmíněn souhlasem valné hromady.

**Bod 6.**

Valná hromada rozhoduje o výměně stávajících akcií na nové. Poměr vlastnictví akcií se nezměnil a zůstal zachován. Nezměnily se ani jmenovité hodnoty vyměněných akcií, ani práva, která s nimi jsou spojena. Výměnou nebyl snížen ani navýšen základní kapitál Společnosti.

**Zdůvodnění:**

K výměně akcií nedochází ze žádného důvodu předpokládaného zákonem. V souladu se záměrem převodu akcií na třetí osobu byla provedena kontrola fyzického stavu převáděných akcií a bylo zjištěno, že tyto akcie jsou v takovém stavu, že neumožňují vyznačení převodní doložky – rubopisu. Na žádost nového akcionáře tak budou akcie vyměněny a následně převedeny na nového akcionáře.

**Bod 7.**

Ohledně tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

**Informace k valné hromadě:**

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Výroční zpráva představenstva za rok 2018, zpráva o vztazích a účetní závěrka za rok 2018 jsou k nahlédnutí třicet (30) dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do uvedených dokumentů prokáže akciemi a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

**Představenstvo COVERTIA a.s.**